

## 安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

- 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。
- 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开。
- 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
- 会议由董事长林巨广先生主持。
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体董事保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《安徽巨一科技股份有限公司2025年半年度报告》及《安徽巨一科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

## **3、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报行动方案”半年度评估报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报行动方案”半年度评估报告》。

## **4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东会授权公司经理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-033)。

## **5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面可解除限售比例为 0%，需回购注销本期不得解除限售的 98,000 股限制性股票。

关联董事申启乡、汤东华、马文明对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。

#### **6、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面可归属比例为 0%，未达标而不得归属的第二类限制性股票共 420,800 股，由公司统一进行作废处理。

关联董事汤东华对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

#### **7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司董事会同意授权经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财经管理部负责组织实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-037）。

#### **8、审议通过《关于取消公司监事会的议案》**

董事会同意公司按照相关法律、法规、规范性文件等规定取消监事会，原监

事会部分职责按照相关规定由公司董事会审计委员会承接。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订部分规章制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。

#### **9、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》**

董事会同意公司结合最新法律、法规、规范性文件等规定修订《公司章程》及内部规章制度，同时，公司董事会提请股东会授权公司相关人员向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订部分规章制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。

#### **10、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 26 日